

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县民宗局
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县民宗局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县民宗局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县民宗局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县民宗局 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县民宗局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县民宗局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县民宗局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县民宗局 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县民宗局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县民宗局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐县民宗局单位概况

一、主要职能

（一）组织宣传、贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于统一战线工作的方针、政策；调查了解全县统一战线工作情况，掌握分析统一战线工作政治、思想动态；及时准确地向县委反映情况，并提出开展统一战线工作的建议和意见；检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

（二）负责调查研究，督促检查有关民族、宗教工作方针、政策的贯彻执行情况，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；指导宗教团体的工作，抓好宗教与社会主义社会相适应，抓好爱国宗教人士教育和队伍建设；配合、协调有关部门开展反对民族分裂势力和宗教极端势力的斗争，参与处理有关突发事件。

（三）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻落实中央、自治区党委和市委对民主党派工作的方针、政策，充分发挥民主党派发挥参政议政和民主监督作用，为县委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托向民主党派、无党派人士通报县委重大决策和会议精神；支持、帮助民主党派加强自身建设，独立自主地开展工作；选拔、培养年轻一代的代表人物；帮助民主党派改善工作条件。

（四）负责党外人士的政治安排；做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外干部队伍建设工作；协助各民主党派党派、县工商联做好机关干部管理工作；做好党外代表人士和统战系统干部的培训工作的。

（五）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的代表人物和社团开展联谊活动，做好争取、团结的工作。

（六）了解并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

（七）调查、反映党外知识分子情况和意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培训党外知识分子的代表人士。

（八）配合有关部门做好统一战线系统各单位领导班子配备调整工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。

（九）调查、了解统战对象生产、生活情况，按规定发放生活补助费。

（十）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

县民宗局无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

县民宗局编制数 3，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，减少 1 人； 退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县民宗局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	122.38	201 一般公共服务支出	112.78
一般公共预算	122.38	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	9.6
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	122.38		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	122.38	支 出 合 计	122.38

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐县民宗局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	112.78	112.78							
201	23		民族事务	112.78	112.78							
201	23	01	行政运行（民族事务）	106.78	106.78							
201	23	99	其他民族事务支出	6.00	6.00							
208			社会保障和就业支出	9.60	9.60							
208	05		行政事业单位养老支出	9.60	9.60							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60							
			合计	122.38	122.38							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县民宗局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	122.38	201 一般公共服务支出	112.78	112.78	
一般公共预算	122.38	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支出	9.6	9.6	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总	122.38	支 出 总 计	122.38	122.38	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县民宗局

单位：万元

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	总 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	88.72	88.72	
301	01	基本工资	29.52	29.52	
301	02	津贴补贴	21.44	21.44	
301	03	奖金	2.46	2.46	
301	06	伙食费补助	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	7.39	7.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	9.60	9.60	
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.40	5.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.20	1.20	
301	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	11.23	11.23	
302		商品和服务支出	8.46		8.46
302	01	办公费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	0.23		0.23
302	28	工会经费	0.74		0.74
302	29	福利费	1.69		1.69
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
303		对个人和家庭的补助	19.20	19.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	19.20	19.20	
		合计	116.38	107.92	8.46

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐县民宗局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		6		6								
201	23		民族事务		6		6								
201	23	99	其他民族事务支出	创建全国民族团结进步示范县活动经费	5		5								
201	23	99	其他民族事务支出	宗教界伊斯兰教“卧尔兹”演讲、《古兰经》诵经比赛活动经费	1		1								
				合计	6.0		6.0								

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐县民宗局

单位: 万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.43	0	4.2	0	4.2	0.23

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐县民宗局

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0
			合计			

备注: 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县民宗局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县民宗局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 122.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐县民宗局 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县民宗局收入预算 122.38 万元，其中：

一般公共预算 122.38 万元，占 100%，比上年增加 11.53 万元，主要原因是今年人员工资及社保调整基数。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于乌鲁木齐县民宗局 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县民宗局 2020 年支出预算 122.38 万元，其中：

基本支出 116.38 万元，占 95.10%，比上年增加 24.53 万元，主要原因是今年人员工资及社保调整基数；

项目支出 6 万元，占 4.90%，比上年减少 13 万元，主要原因是创建全国民族团结进步示范县活动经费、宗教界伊斯兰教“卧尔兹”演讲、《古兰经》诵经比赛活动经费减少。

四、关于乌鲁木齐县民宗局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 122.38 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 112.78 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出，社会保障和就业支出 9.6 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费，人员社保缴纳。

五、关于乌鲁木齐县民宗局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐县民宗局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 116.38 万元，比上年执行数增加 22.35 万元，增长 23.77%。主要原因是：今年人员工资及社保调整基数等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务支出（类）112.78 万元，占 92.16%。
- 2.社会保障和就业支出（类）9.6 万元，占 7.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 112.78 万元，比上年执行数增加 28.7 万元，增长 34.13%，主要原因是今年人员工资及社保调整基数；
- 2.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事

务支出（项）2020年预算数为6万元，比上年执行数减少16.87万元，下降73.76%，主要原因是宗教界伊斯兰教“卧尔兹”演讲、《古兰经》诵经比赛活动经费减少；

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算为9.6万元，比上年执行数增加1.83万元，增长23.55%，主要原因是今年社保调整基数。

六、关于乌鲁木齐县民宗局2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县民宗局一般公共预算基本支出116.38万元，其中：

人员经费107.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等、对个人和家庭的补助。

公用经费8.46万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌鲁木齐县民宗局2020年项目支出情况说明

1、项目名称：宗教界伊斯兰教“卧尔兹”演讲、《古兰经》诵经比赛活动经费

设立的政策依据：全面落实自治区陈全国书记9.17讲话精神

预算安排规模：1万元

项目承担单位：乌鲁木齐县民宗局

资金分配情况：按照县委要求，全面落实自治区陈全国书记 9.17 讲话精神，提高宗教人士解经讲经水平，发挥宗教人士积极作用，县伊斯兰教协会 2020 年将在各乡镇（片区管委会）举办全县宗教界伊斯兰教“卧尔兹”演讲、《古兰经》诵经比赛活动，主要用于场地费、资料费、邀请评委、活动奖品等。

资金执行时间：2020 年

2、项目名称：创建全国民族团结进步示范县活动经费设立的政策依据：执行依据：县党办发[2017]135 号文件

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县民宗局

资金分配情况按照市委关于“民族团结一家亲”活动的部署要求，进一步深化民族团结进步创建工作，定期召开工作会议，制作或购买宣传教育材料，组织开展相关活动，不定期进行指导检查落实情况。

资金执行时间：2020 年内

乌鲁木齐县民宗局无属于其他对个人补贴的项目支出

八、关于乌鲁木齐县民宗局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县民宗局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.43 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.2 万元，公务接待费 0.23 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出；公务接待费减少 0.02 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。

九、关于乌鲁木齐县民宗局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县民宗局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，乌鲁木齐县民宗局及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.46 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 17.17%。主要原因是办公经费增加，日常经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐县民宗局及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，乌鲁木齐县民宗局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 1 辆，价值 14.6 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.6 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 4.84 万元。

4.其他资产价值 2.98 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 6 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐县民族宗教事务局			项目名称	宗教界伊斯兰教“卧尔兹”演讲、《古兰经》诵经比赛活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1 万元	其中：财政拨款	1 万元	其他资金	0
项目总体目标	伊斯兰教协会 2020 年将在各乡镇（片区管委会）举办全县宗教界伊斯兰教“卧尔兹”演讲、《古兰经》诵经比赛活动，提高宗教人士解经讲经水平					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	比赛活动成本			≤1 万元	
	时效指标	项目时效			≤12 个月	
	数量指标	购买奖品、纪念品			≥35 份	
	质量指标	活动参与率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限			显著提高	
	社会效益指标	提高宗教人士讲经解经水平			显著提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参加比赛人员满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐县民族宗教事务局			项目名称	创建全国民族团结进步示范县活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5 万元	其中：财政拨款	5 万元	其他资金	0
项目总体目标	做好“民族团结一家亲”创建工作，制作宣传材料 1000 本，制作品合格率达到 90%以上，工作效率显著提高					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本			≤5 万元	
	时效指标	项目时效			≤12 个月	
	数量指标	宣传材料数量			≥1000 本	
	质量指标	产品制作合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限			长期	
	社会效益指标	加强民族团结			显著提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	各民族满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐县民宗局

2020年2月3日